



**Forventet regnskab pr. ultimo september 2023**

**Beskæftigelsesudvalget**

## Overblik over forventet regnskab

Der forventes samlet set mindredgifter i forhold til det korrigerede budget på -21,8 mio. kr. for Beskæftigelsesudvalgets områder. Heraf

- mindredgifter på -1,3 mio. kr. vedrørende Serviceudgifter
- mindredgifter på -20,5 mio. kr. vedrørende Overførselsudgifter

På Økonomiudvalgets møde d. 23. august blev det besluttet at foretage en økonomisk opbremsning i form af et fleksibelt ansættelsesstop, fleksibelt stop for brug af vikarer samt generel tilbageholdenhed, herunder ved større indkøb og dispositioner.

For Beskæftigelsesudvalget har det medført, at stillinger er holdt vakant svarende til et sparet provenu på ca. -0,2 mio. kr.

Endvidere er aktiviteter og indkøb blevet stoppet eller reduceret svarende til en besparelse på omkring -0,2 mio. kr.

Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede budget for de enkelte områder, hvori ovennævnte besparelser er inkluderet.

### Forventet regnskab 2023, Beskæftigelsesudvalget

Mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse i regnskab 2023
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>412,9</b>	<b>391,0</b>	<b>-21,8</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>7,4</b>	<b>6,1</b>	<b>-1,3</b>
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>405,5</b>	<b>385,0</b>	<b>-20,5</b>
Indkomstoverførsler	214,7	213,7	-1,0
Fleksjob, ressourceforløb m.v.	118,8	102,4	-16,4
Arbejdsmarkedsindsatser	58,3	56,2	-2,1
Tilbud til udlændinge	11,0	10,5	-0,5
Ungdomsuddannelser	2,6	2,1	-0,5

\*Merudgift (+) / mindredgift (-)

I det følgende er der nærmere redegjort for områder med større forventede mer- eller mindredgifter.

### Serviceudgifter

Der forventes mindredgifter på -1,3 mio. kr. til "Serviceudgifter".

Der estimeres et mindreforbrug på -1,1 mio. kr. til lønudgifter til borgere, der er i enten løntilskud eller i genoptræningsflekjob på Rødovre Kommunes egne arbejdspladser, idet der estimeres hhv. 5 og 6 helårspersoner færre end budgetteret.

Derudover forventes et mindreforbrug på i alt -0,4 mio. kr. til dels energiudgifter på Else Sørensens Vej 1-3, hvor Jobcentret og fra 2022 dele af Social- og Sundhedsforvaltningen har adresse, og dels til IT-udgifter.

Mindreforbruget modsvares delvist af et merforbrug til den kommunale medfinansiering af Den Forberedende Grunduddannelse på (FGU'en) på 0,2 mio. kr. Udgiften til FGU-institutionen opkræves året efter den af afholdt, og vedrører således 2022. Der er budget til ca. 50 helårselever, men der var 52.

## Overførselsudgifter

Der forventes mindredgifter på -20,5 mio. kr. til "Overførselsudgifter". Dette skøn er baseret på 8 måneders forbrug.

### *Indkomstoverførsler*

Der forventes mindredgifter på -1,0 mio. kr. til "Indkomstoverførsler".

Der er forventede mindredgifter på samlet set -9,0 mio. kr. til dels A-dagpenge, hvor der forventes ca. 30 helårsmodtagere færre end budgetteret, og dels kontant- og uddannelseshjælp, hvor der estimeres ca. 35 færre helårsmodtagere.

Til gengæld forventes der merudgifter til sygedagpenge på 8,0 mio. kr., hvilket skyldes en forventning om ca. 70 helårspersoner flere end budgetteret.

### *Fleksjob, ressourceforløb m.v.*

Der forventes mindredgifter på i alt -16,4 mio. kr. til "Fleksjob, ressourceforløb m.v."

Heraf udgør udgifter til fleksjob og ledighedsydelse i alt -6,0 mio. kr., hvilket skyldes, at der skønnes ca. 15 færre helårspersoner i fleksjob og ca. 30 færre på ledighedsydelse end vurderet i budgetforudsætningerne.

Der forventes endvidere et mindreforbrug til ressourceforløbsydelse og jobafklaring på -10,0 mio. kr., som primært skyldes, at der anslås ca. 80 helårspersoner færre end budgetteret.

For revalidering estimeres ligeledes et mindreforbrug på ca. -0,4 mio. kr. grundet 2 færre helårspersoner.

### *Arbejdsmarkedsindsatser*

Der forventes mindredgifter på -2,1 mio. kr. til "Arbejdsmarkedsindsatser".

Mindredgifterne skyldes primært færre beskæftigelsesrettede udgifter til ledige, herunder færre borgere i løntilskud og i seniorjob.

### *Tilbud til udlændinge*

Der forventes en mindredgift på -0,5 mio. kr. til "Tilbud til udlændinge."

Mindredgifterne vedrører SHO-ydelserne, dvs. selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Skønnet er forbundet med væsentlig usikkerhed primært pga. krigen i Ukraine.

### *Ungdomsuddannelser*

Der forventes en mindredgift på -0,5 mio. kr. til "Ungdomsuddannelser".

Foruden skoleydelse, som er den forsørgelse, eleverne modtager mens de går på FGU-uddannelsen, skal budgettet også dække elevløn til FGU-elever i praktikforløb på Rødovre Kommunes egne arbejdspladser. Sidstnævnte er den primære årsag til mindreforbruget, da der er budget til ca. 9 helårspersoner på elevløn, men der skønnes ca. 4.